

证券代码：874099 证券简称：海龙风电 主办券商：国联民生承销保荐

江苏海龙风电科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月26日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

召开地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李海斌先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，表决方式为记名投票。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共8人，持有表决权的股份总数229,904,750股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事7人，列席7人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监系董事会成员，都有出席会议，除此无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：
 - (1) 审议通过《关于选举李海斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
 - (2) 审议通过《关于选举李庙双先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
 - (3) 审议通过《关于选举应雷丽女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
 - (4) 审议通过《关于选举金伟明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举刘芳雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于选举杨晓燕女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.005%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于选举韦凤霞女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为保障公司独立董事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司拟向独立董事发放独立董事津贴，每人津贴标准为每年人民币肆万元整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司注册地址变更的需要，拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,904,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李海斌	董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李庙双	董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
应雷丽	董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
金伟明	董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘芳雄	独立董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨晓燕	独立董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
韦凤霞	独立董事	就任	2025-12-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件

《江苏海龙风电科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议决议》

江苏海龙风电科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日